

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR86 2400 0081 1104 4684 6
Podbroj izvotka:		OIB:	63719411367
Na dan:	30.06.2020	MB:	S3004348
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza IDEA I.L.I. d.o.o. u stečaju

RADNIČKA CESTA 37/B

10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					0,00
30.06.20	30.06.20	HR6923600003239427133 ANTE POLJAK - -	Troskovi.St-348/20 451317231 / 20454131600		HR99- HR00-30-06-2020		24.281,44	24.281,44
30.06.20	30.06.20	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 451318286 / 20454222700		HR99- -	70,00		24.211,44
			Novi saldo:					24.211,44

Broj transakcija:	2	70,00	24.281,44
-------------------	---	-------	-----------

Rezervacije OLB:	0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0,00
Ukupna najava plaćanja:	0,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:	
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

30. lipnja 2020. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr